




DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
<u>Ingressos</u>		
Receitas derivadas e orginárias	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	6.343.197,61	0,00
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	3.157.171,34	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	14.000,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	2.440.790,79	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	731.235,48	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
<u>Ingressos</u>		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>		
Aquisições de ativo não circulante	572.736,76	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(572.736,76)	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<u>Ingressos</u>		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>		
Amortização /Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	158.498,72	0,00
Caixas e Equivalentes de caixa inicial	0,00	0,00
Caixas e Equivalentes de caixa final	158.498,72	0,00

Sapezal-MT, 31 de dezembro de 2018.

MARCIO JORGE BONIFACIO
Presidente


SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contador
CRC-MT 010153/O-6